

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Tammikuu 2026
40 Hyvinvointilautakunta
Summatasot: Kustannuspaikka

24.2.2026

	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot % Tot. 2025	
4021 Kirjasto						
Toimintatuotot	7396	7000	7000	101	1,4	3644
Tuet ja avustukset	3782	6000	6000	0	0	3442
Muut toimintatuotot	3613	1000	1000	101	10,1	202
Toimintakulut	-303061	-390944	-390944	-32922	8,4	-35613
Henkilöstökulut	-210040	-243391	-243391	-14979	6,2	-17935
Palkat ja palkkiot	-168987	-196378	-196378	-11767	6	-14134
Henkilösivukulut	-41053	-47013	-47013	-3212	6,8	-3801
Eläkekulut	-35074	-41239	-41239	-2829	6,9	-3347
Muut henkilösivukulut	-5979	-5774	-5774	-383	6,6	-454
Palvelujen ostot	-24003	-30168	-30168	-5079	16,8	-5928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46702	-57600	-57600	-11518	20	-11314
Muut toimintakulut	-22315	-59785	-59785	-1346	2,3	-436
Toimintakate	-295665	-383944	-383944	-32821	8,5	-31969
Vuosikate	-295665	-383944	-383944	-32821	8,5	-31969
Poistot ja arvonalentumiset	-27163	-24038	-24038	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-27163	-24038	-24038	0	0	0
Tilikauden tulos	-322828	-407982	-407982	-32821	8	-31969
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-322828	-407982	-407982	-32821	8	-31969
4031 Kulttuuripalvelut						
Toimintakulut	-10605	-8700	-8700	-35	0,4	-35
Palvelujen ostot	-10387	-7450	-7450	-35	0,5	-35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218	-1200	-1200	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-50	-50	0	0	0
Toimintakate	-10605	-8700	-8700	-35	0,4	-35
Vuosikate	-10605	-8700	-8700	-35	0,4	-35
Tilikauden tulos	-10605	-8700	-8700	-35	0,4	-35

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10605	-8700	-8700	-35	0,4	-35
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

4032 Museot

Toimintakulut	-2282	-4150	-4150	-85	2,1	-80
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Palvelujen ostot	-280	-4000	-4000	-85	2,1	-80
------------------	------	-------	-------	-----	-----	-----

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1943	-100	-100	0	0	0
-------------------------------	-------	------	------	---	---	---

Muut toimintakulut	-60	-50	-50	0	0	0
--------------------	-----	-----	-----	---	---	---

Toimintakate	-2282	-4150	-4150	-85	2,1	-80
---------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Vuosikate	-2282	-4150	-4150	-85	2,1	-80
------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Tilikauden tulos	-2282	-4150	-4150	-85	2,1	-80
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2282	-4150	-4150	-85	2,1	-80
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

4034 Musiikinopetus 2021

Toimintatuotot	0	1500	1500	0	0	0
-----------------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Maksutuotot	0	1500	1500	0	0	0
-------------	---	------	------	---	---	---

Toimintakulut	-25298	-33000	-33000	0	0	0
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Palvelujen ostot	-25298	-33000	-33000	0	0	0
------------------	--------	--------	--------	---	---	---

Toimintakate	-25298	-31500	-31500	0	0	0
---------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Vuosikate	-25298	-31500	-31500	0	0	0
------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tilikauden tulos	-25298	-31500	-31500	0	0	0
-------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-25298	-31500	-31500	0	0	0
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

4211 Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	12921	28500	28500	434	1,5	24578
-----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Myyntituotot	1091	2000	2000	274	13,7	273
--------------	------	------	------	-----	------	-----

Maksutuotot	2360	3000	3000	160	5,3	273
-------------	------	------	------	-----	-----	-----

Tuet ja avustukset	8633	22000	22000	0	0	24000
--------------------	------	-------	-------	---	---	-------

Muut toimintatuotot	837	1500	1500	0	0	32
---------------------	-----	------	------	---	---	----

Toimintakulut	-75469	-64863	-64863	-3343	5,2	-2557
----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------

Henkilöstökulut	-16925	-22149	-22149	-1549	7	-1372
-----------------	--------	--------	--------	-------	---	-------

Palkat ja palkkiot	-13774	-17871	-17871	-1226	6,9	-1091
--------------------	--------	--------	--------	-------	-----	-------

Henkilösivukulut	-3151	-4278	-4278	-323	7,6	-281
------------------	-------	-------	-------	------	-----	------

Eläkekulut	-2698	-3753	-3753	-283	7,5	-245
------------	-------	-------	-------	------	-----	------

Muut henkilösivukulut	-453	-525	-525	-40	7,6	-36
-----------------------	------	------	------	-----	-----	-----

Palvelujen ostot	-32340	-20050	-20050	-1048	5,2	-847
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2694	-2400	-2400	-318	13,3	0
Avustukset	-50	-50	-50	0	0	0
Muut toimintakulut	-23460	-20214	-20214	-428	2,1	-338
Toimintakate	-62548	-36363	-36363	-2910	8	22020
Vuosikate	-62548	-36363	-36363	-2910	8	22020
Tilikauden tulos	-62548	-36363	-36363	-2910	8	22020
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-62548	-36363	-36363	-2910	8	22020

4212 Ruskotalo

Toimintatuotot	20260	22000	22000	2313	10,5	2596
Myyntituotot	8165	12000	12000	812	6,8	1143
Muut toimintatuotot	12095	10000	10000	1502	15	1454
Toimintakulut	-124889	-182303	-182303	-1401	0,8	-2100
Henkilöstökulut	-2554	0	0	-13	*****	-506
Palkat ja palkkiot	-2000	0	0	0	0	-400
Henkilösivukulut	-554	0	0	-13	*****	-106
Eläkekulut	-489	0	0	-13	*****	-93
Muut henkilösivukulut	-64	0	0	0	0	-13
Palvelujen ostot	-7662	-10480	-10480	-1297	12,4	-1364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1033	-2100	-2100	-90	4,3	-231
Muut toimintakulut	-113640	-169723	-169723	0	0	0
Toimintakate	-104630	-160303	-160303	913	-0,6	496
Vuosikate	-104630	-160303	-160303	913	-0,6	496
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-864	-864	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-864	-864	-864	0	0	0
Tilikauden tulos	-105494	-161167	-161167	913	-0,6	496
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-105494	-161167	-161167	913	-0,6	496

4221 Urheilu ja liikuntapaikat

Toimintatuotot	148	0	0	50	*****	0
Muut toimintatuotot	148	0	0	50	*****	0
Toimintakulut	-67168	-71876	-71876	-2901	4	-2356
Henkilöstökulut	-24999	-22943	-22943	-1773	7,7	-1731

Palkat ja palkkiot	-20246	-18511	-18511	-1394	7,5	-1359
Henkilösivukulut	-4753	-4432	-4432	-379	8,5	-372
Eläkekulut	-4102	-3887	-3887	-333	8,6	-329
Muut henkilösivukulut	-651	-545	-545	-45	8,3	-44
Palvelujen ostot	-3133	-7450	-7450	-206	2,8	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4825	-8450	-8450	-923	10,9	-610
Muut toimintakulut	-34211	-33033	-33033	0	0	0
Toimintakate	-67020	-71876	-71876	-2851	4	-2356
Vuosikate	-67020	-71876	-71876	-2851	4	-2356
Poistot ja arvonalentumiset	-77591	-76087	-76087	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-77591	-76087	-76087	0	0	0
Tilikauden tulos	-144611	-147963	-147963	-2851	1,9	-2356
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-144611	-147963	-147963	-2851	1,9	-2356

4311 Vanhusneuvosto

Toimintakulut	-3169	-4500	-4500	0	0	451
Henkilöstökulut	-119	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-100	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-19	0	0	0	0	0
Eläkekulut	-16	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-3	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2419	-2850	-2850	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-481	-1250	-1250	0	0	451
Muut toimintakulut	-150	-400	-400	0	0	0
Toimintakate	-3169	-4500	-4500	0	0	451
Vuosikate	-3169	-4500	-4500	0	0	451
Tilikauden tulos	-3169	-4500	-4500	0	0	451
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3169	-4500	-4500	0	0	451

4411 Hyteasiantuntijatyö

Toimintakulut	-17211	-34600	-34600	-292	0,8	-2819
Palvelujen ostot	-15126	-33450	-33450	-292	0,9	-2819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936	-650	-650	0	0	0
Muut toimintakulut	-1148	-500	-500	0	0	0
Toimintakate	-17211	-34600	-34600	-292	0,8	-2819

Vuosikate	-17211	-34600	-34600	-292	0,8	-2819
Tilikauden tulos	-17211	-34600	-34600	-292	0,8	-2819
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17211	-34600	-34600	-292	0,8	-2819

4511 Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	45916	40500	40500	2725	6,7	38098
Myyntituotot	0	500	500	0	0	0
Maksutuotot	7945	5000	5000	2725	54,5	1650
Tuet ja avustukset	37971	35000	35000	0	0	36448

Toimintakulut	-246488	-281405	-281405	-17263	6,1	-15090
Henkilöstökulut	-197551	-194939	-194939	-15635	8	-14376
Palkat ja palkkiot	-160264	-157285	-157285	-12365	7,9	-11387
Henkilösivukulut	-37287	-37654	-37654	-3270	8,7	-2989
Eläkekulut	-31639	-33030	-33030	-2867	8,7	-2622
Muut henkilösivukulut	-5648	-4624	-4624	-403	8,7	-367
Palvelujen ostot	-14184	-27668	-27668	-602	2,2	-529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4542	-4650	-4650	-925	19,9	-186
Muut toimintakulut	-30212	-54148	-54148	-101	0,2	0

Toimintakate	-200572	-240905	-240905	-14538	6	23008
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------------

Vuosikate	-200572	-240905	-240905	-14538	6	23008
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------------

Poistot ja arvonalentumiset	-4810	-4310	-4310	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-4810	-4310	-4310	0	0	0

Tilikauden tulos	-205382	-245215	-245215	-14538	5,9	23008
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	--------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-205382	-245215	-245215	-14538	5,9	23008
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	--------------

4512 Nuorisovaltuusto

Toimintatuotot	580	100	100	0	0	0
Maksutuotot	140	100	100	0	0	0
Tuet ja avustukset	440	0	0	0	0	0

Toimintakulut	-965	-1600	-1600	-61	3,8	-37
Palvelujen ostot	-432	-1100	-1100	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-533	-300	-300	-61	20,4	-37
Muut toimintakulut	0	-200	-200	0	0	0

Toimintakate	-385	-1500	-1500	-61	4,1	-37
---------------------	-------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Vuosikate	-385	-1500	-1500	-61	4,1	-37
Tilikauden tulos	-385	-1500	-1500	-61	4,1	-37
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-385	-1500	-1500	-61	4,1	-37

4513 Kesäkerhotoiminta

Toimintatuotot	10370	9000	9000	0	0	0
Maksutuotot	10370	9000	9000	0	0	0
Toimintakulut	-5385	-13993	-13993	0	0	0
Henkilöstökulut	-1614	-9543	-9543	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-1341	-7700	-7700	0	0	0
Henkilösivukulut	-273	-1843	-1843	0	0	0
Eläkekulut	-230	-1617	-1617	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-43	-226	-226	0	0	0
Palvelujen ostot	-2890	-2900	-2900	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881	-1550	-1550	0	0	0
Toimintakate	4985	-4993	-4993	0	0	0
Vuosikate	4985	-4993	-4993	0	0	0
Tilikauden tulos	4985	-4993	-4993	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4985	-4993	-4993	0	0	0

4514 Harrastamisen malli

Toimintatuotot	24910	19000	19000	0	0	13631
Tuet ja avustukset	24910	19000	19000	0	0	13631
Toimintakulut	-36884	-24300	-24300	-2027	8,3	-1992
Henkilöstökulut	-21005	0	0	-947	*****	-956
Palkat ja palkkiot	-17507	0	0	-768	*****	-797
Henkilösivukulut	-3498	0	0	-180	*****	-159
Eläkekulut	-2941	0	0	-155	*****	-134
Muut henkilösivukulut	-557	0	0	-25	*****	-25
Palvelujen ostot	-12192	-22200	-22200	-1050	4,7	-735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3686	-2100	-2100	-30	1,4	-302
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	0	0
Toimintakate	-11974	-5300	-5300	-2027	38,2	11639
Vuosikate	-11974	-5300	-5300	-2027	38,2	11639

Tilikauden tulos	-11974	-5300	-5300	-2027	38,2	11639
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11974	-5300	-5300	-2027	38,2	11639

4611 Hallinto hyvinvointilk

Toimintatuotot	189	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	189	0	0	0	0	0

Toimintakulut	-116230	-125763	-125763	-13550	10,8	-8373
Henkilöstökulut	-102154	-107472	-107472	-12478	11,6	-7944
Palkat ja palkkiot	-82474	-87844	-87844	-9952	11,3	-6337
Henkilösivukulut	-19680	-19628	-19628	-2526	12,9	-1607
Eläkekulut	-16339	-17217	-17217	-2201	12,8	-1410
Muut henkilösivukulut	-3341	-2411	-2411	-324	13,5	-197
Palvelujen ostot	-8343	-9149	-9149	-748	8,2	-428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1165	-1200	-1200	-260	21,7	0
Muut toimintakulut	-4568	-7942	-7942	-65	0,8	0

Toimintakate	-116041	-125763	-125763	-13550	10,8	-8373
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	--------------

Vuosikate	-116041	-125763	-125763	-13550	10,8	-8373
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	--------------

Tilikauden tulos	-116041	-125763	-125763	-13550	10,8	-8373
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	--------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-116041	-125763	-125763	-13550	10,8	-8373
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	--------------

4613 Avustukset

Toimintakulut	-37514	-36000	-36000	0	0	0
Palvelujen ostot	-300	0	0	0	0	0
Avustukset	-37164	-36000	-36000	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	0	0	0	0	0

Toimintakate	-37514	-36000	-36000	0	0	0
---------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Vuosikate	-37514	-36000	-36000	0	0	0
------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tilikauden tulos	-37514	-36000	-36000	0	0	0
-------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37514	-36000	-36000	0	0	0
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

4712 Työllisyyspalvelut

Toimintakulut	0	-520492	-520492	-29451	5,7	0
Henkilöstökulut	0	-26032	-26032	0	0	0

Palkat ja palkkiot	0	-21003	-21003	0	0	0
Henkilösivukulut	0	-5029	-5029	0	0	0
Eläkekulut	0	-4411	-4411	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-618	-618	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-494460	-494460	0	0	0
Avustukset	0	0	0	-29451	*****	0
Toimintakate	0	-520492	-520492	-29451	5,7	0
Vuosikate	0	-520492	-520492	-29451	5,7	0
Tilikauden tulos	0	-520492	-520492	-29451	5,7	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-520492	-520492	-29451	5,7	0

4713 Työllisyyden edist.rahoitusp.

Toimintakulut	0	-295000	-295000	0	0	0
Avustukset	0	-295000	-295000	0	0	0
Toimintakate	0	-295000	-295000	0	0	0
Vuosikate	0	-295000	-295000	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-295000	-295000	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-295000	-295000	0	0	0

4714 Kotouttaminen

Toimintatuotot	0	20000	20000	3342	16,7	0
Tuet ja avustukset	0	20000	20000	3342	16,7	0
Toimintakulut	0	-28622	-28622	0	0	0
Henkilöstökulut	0	-13015	-13015	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-10501	-10501	0	0	0
Henkilösivukulut	0	-2514	-2514	0	0	0
Eläkekulut	0	-2205	-2205	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-309	-309	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-15607	-15607	0	0	0
Toimintakate	0	-8622	-8622	3342	-38,8	0
Vuosikate	0	-8622	-8622	3342	-38,8	0
Tilikauden tulos	0	-8622	-8622	3342	-38,8	0

Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-8622	-8622	3342	-38,8	0
-----------------------------	---	-------	-------	------	-------	---

4722 Elinkeinotoimen yhteistyö

Toimintakulut	0	-37700	-37700	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-37700	-37700	0	0	0
Toimintakate	0	-37700	-37700	0	0	0
Vuosikate	0	-37700	-37700	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-37700	-37700	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-37700	-37700	0	0	0

4723 Maaseutuelinkeinotoimi

Toimintakulut	0	-32918	-32918	-2443	7,4	0
Palvelujen ostot	0	-32918	-32918	-2443	7,4	0
Toimintakate	0	-32918	-32918	-2443	7,4	0
Vuosikate	0	-32918	-32918	-2443	7,4	0
Tilikauden tulos	0	-32918	-32918	-2443	7,4	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-32918	-32918	-2443	7,4	0

4732 Viestintä ja markkinointi

Toimintakulut	0	-35282	-35282	-3253	9,2	0
Henkilöstökulut	0	-26032	-26032	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-21003	-21003	0	0	0
Henkilösivukulut	0	-5029	-5029	0	0	0
Eläkekulut	0	-4411	-4411	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-618	-618	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-8000	-8000	-3253	40,7	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1250	-1250	0	0	0
Toimintakate	0	-35282	-35282	-3253	9,2	0
Vuosikate	0	-35282	-35282	-3253	9,2	0
Tilikauden tulos	0	-35282	-35282	-3253	9,2	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	-35282	-35282	-3253	9,2	0

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	122689	147600	147600	8965	6,1	82546
Myyntituotot	9256	14500	14500	1086	7,5	1415
Maksutuotot	20815	18600	18600	2885	15,5	1923
Tuet ja avustukset	75925	102000	102000	3342	3,3	77521
Muut toimintatuotot	16693	12500	12500	1652	13,2	1687
Toimintakulut	-1072619	-2228011	-2228011	-109028	4,9	-70600
Henkilöstökulut	-576960	-665516	-665516	-47374	7,1	-44819
Palkat ja palkkiot	-466693	-538096	-538096	-37472	7	-35505
Henkilösivukulut	-110267	-127420	-127420	-9902	7,8	-9314
Eläkekulut	-93529	-111770	-111770	-8682	7,8	-8180
Muut henkilösivukulut	-16738	-15650	-15650	-1220	7,8	-1134
Palvelujen ostot	-158988	-800600	-800600	-16138	2	-12780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69641	-84800	-84800	-14126	16,7	-12228
Avustukset	-37214	-331050	-331050	-29451	8,9	0
Muut toimintakulut	-229815	-346045	-346045	-1939	0,6	-774
Toimintakate	-949929	-2080411	-2080411	-100063	4,8	11946
Vuosikate	-949929	-2080411	-2080411	-100063	4,8	11946
Poistot ja arvonalentumiset	-110428	-105299	-105299	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-110428	-105299	-105299	0	0	0
Tilikauden tulos	-1060357	-2185710	-2185710	-100063	4,6	11946
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1060357	-2185710	-2185710	-100063	4,6	11946

